

1. DATA, HORA e LOCAL: 30/08/2023, às 14:30h, sala de reuniões da MultiRio

2. PARTICIPANTES:

Membros:

PAULO SERGIO SIQUEIRA BASTOS
ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES

Outros Participantes:

ROSANGELA DE FÁTIMA D. S. SILVA – Diretora de Administração e Finanças
JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA – Coordenador de Contabilidade
ANTONIO CARLOS DE SOUZA – Auditor Interno

3. ASSUNTOS TRATADOS:

3.1 Leitura da ata da reunião anterior: As alterações realizadas serão encaminhadas por e-mail e apresentadas até a próxima reunião.

3.2- Orçamento: No dia 24/08/2023, a execução orçamentária foi bloqueada para reservas, restando liberada somente a ND 3390.39 do PT 4161 FR 2.501.200 e as dotações relativas a folha de pagamento e a benefícios assistenciais. Não há informações sobre o período em que esse bloqueio permanecerá. Os principais impactos nas contratações são os relacionados abaixo:

- a. Contratações para o estande da Bienal que acontecerá no período de 01 a 10/09/2023 (Internet, locação do painel de LED, Limpeza, Lançamento de decoração);
- b. Licitação de pessoal terceirizado para área da TV;
- c. Comemorações dos 30 anos que ocorrerá em 18/10/2023; e
- d. Novas compras ou contratações, em especial quanto ao ar condicionado do datacenter.

Durante o mês de agosto foi encaminhado pela SMF a proposta orçamentária de 2024 nos mesmos patamares de 2023, tendo como ponto positivo que a previsão da arrecadação da fonte 200 foi calculado dentro das estimativas da realidade.

3.3- Contabilidade: foram encaminhados, por e-mail, em 29/08/2023, o balancete de verificação do mês de julho.

O Conselho Fiscal examinou o balancete, ponderando sobre os seguintes pontos:

- a. Conta 1.1.3.2.3.02.01.11 - IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR – Exercício 2017 - 20.727,22 – Trata-se de registro de baixa. Para os demais exercícios, a MULTIRIO irá realizar pedido de restituição em relação aos anos processados pela Receita Federal.

- b. Contas 1.1.3.4.1.01.99.52 / 1.1.3.4.1.01.99.55 - CRÉDITOS DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPALDO ORÇAMENTÁRIO - EXERC.ATUAL - OBRIGAÇÕES FISCAIS / FORNECEDORES - 13.554,88 e conta 1.2.1.2.2.98.06.06 - SUBVENÇÕES A RECEBER – PERMANENTE - 13.336,02 – Os valores serão regularizados em setembro.
- c. A apresentação adequada das conciliações bancárias entre o extrato bancário e o saldo das disponibilidades contido no balancete de verificação.
- d. Com relação ao valor de obras registrado na conta “Obras em andamento – Execução de obras e projetos” no valor de R\$ 930.574,22 (posição de julho/2023), será feita a avaliação pela MULTIRIO para lançamentos de ajuste no FINCON.
- e. Sobre o valor de R\$ 5.026.957,11 da conta de patrimônio líquido “Adiantamento para futuro aumento de capital”, em decorrência da MULTIRIO ser uma empresa de responsabilidade limitada, o contador irá avaliar os procedimentos sobre a possibilidade da incorporação ao capital social ou como absorção de prejuízos acumulados.

3.4- Auditoria Interna: Foi encaminhado por e-mail o relatório de Atividades da Auditoria Interna do mês de agosto.

3.5- Pontos previstos no plano de trabalho do Conselho Fiscal, selecionados para este mês:

- a. Resumo da folha de salários do mês de julho/2023, contendo o valor bruto e líquido da folha, rubricas (verbas) de ganho e rubricas de desconto. Foi feito o confronto do valor líquido da folha do sistema de pessoal (ERGON) com o saldo contábil (FINCON) correspondente ao somatório das contas de salários/ remunerações e pensão alimentícia, os quais se encontram adequados. Com relação aos valores consignados em folha do INSS e do IRPF, foram confrontados com os lançamentos a crédito das respectivas contas do passivo, estando adequados.
- b. Relatório de cálculo da provisão de 13º salário e de férias dos empregados (inclusive dos respectivos encargos) do sistema ERGON. Foi feito o confronto do saldo dos valores do sistema de pessoal (ERGON) com o saldo contábil (FINCON), os quais se encontram adequados.
- c. Disponibilização do arquivo digital completo dos processos de contratação: MUL-PRO-2023/00519 (estande no evento Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro - 2023) e MUL-PRO-2023/00444 (montagem e instalação de divisórias de drywall para os estúdios). Em decorrência do volume de páginas dos processos e do envio ocorrido na véspera da reunião, os processos serão objeto de exame a posteriori, sendo pautado na próxima reunião.

3.6- Pendências anteriores:

- a. Eleição dos membros para o Conselho de Administração: a situação permanece inalterada desde a última reunião;
- b. Atualização do site da MultiRio com relação à nomeação dos atuais Conselheiros: o Conselho constatou que o site da empresa foi devidamente atualizado com a

publicação dos novos Conselheiros e atas do Conselho Fiscal de janeiro a junho/2023.

4. ASSUNTOS PENDENTES

Para a próxima reunião deverão ser retomados os seguintes assuntos:

- a. Desbloqueio da execução orçamentária da MULTIRIO;
- b. Pedidos de restituições do IRRF sobre aplicação financeira dos exercícios de 2018 e seguintes;
- c. Regularização das contas do ativo citadas no item 3.3 b;
- d. Ajuste contábil na conta “obras em andamento”;
- e. Destinação quanto à conta de “adiantamento para futuro aumento de capital”;
- f. Atualização do domicílio da empresa junto ao fisco; e
- g. Situação quanto à primeira formação de Conselho de Administração para a MULTIRIO.

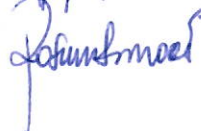
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, ficando a próxima marcada para o dia 20/09/2023, às 14h30min.

Assinatura dos Conselheiros:

PAULO SERGIO SIQUEIRA BASTOS –



ROSANA DA SILVA MARQUES SIMÕES –



Assinatura dos demais participantes na reunião:

JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA –



ROSANGELA DE FÁTIMA D. S. SILVA –



